Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menoarvio

(2008/258/EY)

FRONTEX

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
9	**TULOT**			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	226 300,—
	Osasto 9 yhteensä	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	REKRYTOINTI	306 000	225 000	77 000,—
1 3	VIRKAMATKAT	465 000	420 000	275 000,—
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	40 000	16 000	500,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	51 000	24 000	3 700,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	125 000	70 000	24 570,—
	Osasto 1 yhteensä	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**MUUT HALLINNOLLISET MENOT**			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	TIETOTEKNIIKKA	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	107 000	426 000	17 337,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	579 000	403 000	57 685,—
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	443 000	428 000	71 889,—
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	760 000	436 500	204 286,—
2 6	TARKASTUS JA ARVIOINTI	340 000		
	Osasto 2 yhteensä	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**TOIMINTA**			
3 0	TOIMINTA	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	RISKIANALYYSIT	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	KOULUTUS	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ	600 000	350 000	96 872,—
3 4	TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI	p.m.	500 000	0,—
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA	1 000 000	656 300	0,—
	Osasto 3 yhteensä	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2008		2007		Toteutunut 2006	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD16		—		—		—
AD15		1		—		—
AD14		1		1		1
AD13		6		1		1
AD12		3		6		3
AD11		7		7		1
AD10		7		7		2
AD9		1		1		—
AD8		11		2		1
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		3		—		—
AD yhteensä		40		25		9
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		5		5		3
AST7		4		4		2
AST6		4		3		1
AST5		8		8		2
AST4		3		2		—
AST3		5		2		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
AST yhteensä		29		24		9
C* yhteensä		—		—		—
D* yhteensä		—		—		—
Kaikki yhteensä		**69**		**49**		**18**